

**موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی - نماد: شمواد**

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/10/26 در محل 45جاده اصفهان مبارکه ،جنب کارخانه پلی اکریل جاده اختصاصی دی ام تی ،کارخانه تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

**ب- دستور جلسه :**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

**ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :**

| اسامی سهامداران                   | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|-----------------------------------|------------|-------------|
| شرکت سودآوران نیک اندیش           | 46186      | 0 %         |
| شرکت مهندسی فن گستر پلی اکریل     | 46186      | 0 %         |
| شرکت الیاف زاینده رود             | 1108485    | 0.02 %      |
| شرکت بازرگانی پلی اکریل ایران     | 724898887  | 10.94 %     |
| سایرین کمتر از یک درصد            | 866309553  | 13.07 %     |
| شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر | 1235490963 | 18.64 %     |
| شرکت پلی اکریل ایران              | 2030909785 | 30.64 %     |
| جمع                               | 4858810045 | 73.32 %     |

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم سید محمد کاظمی به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم احمد رضا ناظر به‌عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم سید حنیف حسینی به‌عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم محمود قاریابی به‌عنوان منشی مجمع .

**ه- اعضای هیئت مدیره :**

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع شرکت | نوع عضویت | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی نماینده عضو حقوقی | سمت                  | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی           |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| مهندسی فن گستر پل اکریل           | 10260400988                |          | اصلی      | احمد رضا ناظر         | 1287677843               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | دیپلم         | سایر                  |
| پلی اکریل ایران                   | 10100649604                |          | اصلی      | حسن آجودانیان         | 1282209248               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف          | کارشناسی ارشد | مدیریت                |
| بازرگانی پلی اکریل اصفهان         | 10260280831                |          | اصلی      | سعید سعیدبخش          | 1284841741               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی      | مهندسی شیمی<br>مهندسی |

|                              |             |      |               |            |                 |          |                         |                          |
|------------------------------|-------------|------|---------------|------------|-----------------|----------|-------------------------|--------------------------|
| خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر | 10860718950 | اصلي | سیدمحمد کاظمي | 1289603219 | رئيس هیئت مدیره | غير موظف | دکتر ا<br>کارشناسي ارشد | صانع<br>مهندسي<br>مکانیک |
| سیدحنیف حسني                 | 0939070162  | اصلي |               |            | عضو هیئت مدیره  | غير موظف |                         |                          |

مشخصات مدير عامل و رئيس کمیته حسابرسی

| شرح       | نام           | کد ملی     | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی |
|-----------|---------------|------------|---------------|-------------|
| مدير عامل | حسن آجودانيان | 1282209248 | کارشناسي ارشد | مدیریت      |

**و- تصمیمات مجمع :**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

| شرح   | سال منتهی به 1402/06/31 |
|---|-------------------------|
| سود (زیان) خالص   | 2893081                 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                            | 796159                  |
| تعدیلات سنواتی  | 0                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                  | 796159                  |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                              | 717440-                 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                  | 0                       |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                      | 78719                   |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                     | 0                       |
| سود قابل تخصیص  | 2971800                 |
| انتقال به اندوخته قانونی                                  | 0                       |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                 | 0                       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                             | 2971800                 |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                             | 1988182-                |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | 983618                  |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                              | 437                     |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                                    | 300                     |
| سرمایه  | 6627272                 |

بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و امین تدبیر بصیر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:  
نسل فردا

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات  |
|---------------------|----------------|-----------------|--|
| حق حضور (ریال)      | 27,500,000     | 45,000,000      | حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | 15,000         | 20,000          | به صورت ناخالص                                     |

سایر موارد:

حق حضور اعضای کمیته های تخصصی مبلغ 36.000.000 ریال به صورت ناخالص مورد تصویب مجمع قرار گرفت . مبلغ 5.000.000.000 ریال بابت مسئولیت اجتماعی مورد تصویب مجمع قرار گرفت.